JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2019 DE LA COMPAÑÍA SOBOA S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 09H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. JUAN RAFAEL JIMENEZ PITA CON 400 ACCIONES A $1,oo C/U EQUIVALENTE A $400,oo Y EL SR. RAFAEL BERNARDO JIMENEZ PITA CON 400 ACCIONES A $1,oo C/U EQUIVALENTE A $400,oo; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POSESIONADO Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2018.

ADEMÁS, EL SR. JUAN RAFAEL JIMENEZ PITA SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2018 POR $9,516.76 (NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 76/100 DOLARES); EL MISMO QUE QUEDA COMO APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL A ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

ATENTAMENTE

RAFAEL BERNARDO JIMENEZ PITA

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA

JIMENEZ PITA JUAN RAFAEL

CI: 0915220685

ACCIONISTA

JIMENEZ PITA RAFAEL BERNANDO

CI: 0941234940

ACCIONISTA